

受託事業拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	配食サービス事業	介護予防・次世代事業	要介護高齢者おむつ給付事業	高齢者福祉施設運営支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	生活困窮自立支援事業	高齢者生活支援・体質整備事業	通所型サービス事業					
支出														
事業活動による収支														
《貸付事業支出》														
貸付金支出														
《共同募金配分金事業費》														
一般募金配分金事業費														
老人福祉活動費														
障害児・者福祉活動費														
児童・青少年福祉活動費														
母子・父子福祉活動費														
福祉育成・援助活動費														
ボランティア活動育成事業費														
災害ボランティア支援事業費														
歳末たすけあい配分金事業費														
返還金支出														
《分担金支出》														
分担金支出														
《助成金支出》														
助成金支出														
《負担金支出》														
負担金支出														
民生委員互助共助事業会費支出														
その他の負担金支出														
《支払利息支出》														
《その他の支出》														
利用者等外給食費支出														
雑支出														
雑支出														
退職手当積立基金預け金差損														
その他の費用														
《流動資産評価損等による資金減少額》														
有価証券売却損														
資産評価損														
有価証券評価損														
資産評価損														
為替差損														
徴収不能額														
事業活動支出計(2)	5,066,462	128,009	23,068		218,280	84,009,863		15,617,361	7,996,631	113,059,674				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,526	709,620	146,680			-4,766,481		718,272	5,551,209	2,729,826				

移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	合 計		拠点区分合計
	サービス区分 移送サービス	内部取引消去	
収入 事業活動による収支 《会費収入》 一般会費収入 賛助会費収入 特別会費収入 《分担金収入》 《新附金収入》 寄附金収入 経常経費寄附金収入 《経常経費補助金収入》 都道府県補助金収入 岩手県補助金収入 市区町村補助金収入 山田町社協事業運営費補助金収入 福祉基金補助金収入 その他の補助金収入 岩手県緊急雇用創出事業補助金収入 共同基金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 災害等準備金収入 《受託金収入》 県受託金収入 岩手県受託金収入 宮古市社協受託金収入 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 市区町村受託金収入 福祉バス運行事業受託金収入 要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入 生活管理指導員派遣事業受託金収入 配金サービス事業受託金収入 介護慰労金支給事業受託金収入 介護予防一次予防事業受託金収入 高齢者等生活支援活動等事業受託金収入 高齢者ササポームト拠点設置運営支援事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 雇用創出基金事業受託金収入 福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入 高齢者生活支援体制整備事業業務委託料 通所型サービス事業受託金収入 その他の受託金収入 福祉医療機構受託金収入 退職共済事務費収入 その他の受託金収入 全社協受託金収入 都道府県社協受託金収入 生活支援事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 生活福祉資金費弁償費受託金収入 生活福祉資金費弁償費受託金収入 その他の受託金収入 その他の受託金収入			

移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	合 計		内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分	移送サービス		
収入 事業活動による収支 《医療福祉サービス等事業収入》 自立支援提供費収入 介護給付費収入 特別介護給付費収入 訓練等給付費収入 特別訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《医療事業収入》 訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 受託事業収入(一般) 《その他の事業収入》 《その他の事業収入》 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 退職手当金収入 共済会退職手当金収入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1)	1,896,400 1,440,259	1,896,400 1,440,259	1,896,400 1,440,259	1,896,400 1,440,259
支出 《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 退職給付支出 共済会退職金 法定福利費支出	1,428,291	1,428,291	1,428,291	1,428,291
	1,896,400 1,440,259	1,896,400 1,440,259	1,896,400 1,440,259	1,896,400 1,440,259
	11,968	11,968	11,968	11,968

移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分	移送サービス			
支出	261,019	261,019	261,019		261,019
事業費支出					
給食費支出		11,563	11,563		11,563
介護用品費支出		61,720	61,720		61,720
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出					
医療費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出					
日用品費支出					
保育材料費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
保険料支出					
賃借料支出					
教育指導費支出					
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輜費支出		185,726	185,726		185,726
管理費返還支出					
雑支出		2,010	2,010		2,010
《事務費支出》		94,792	94,792		94,792
福利厚生費支出		9,483	9,483		9,483
福利厚生費支出		9,483	9,483		9,483
共済会会費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
游外費支出					
諸会費支出					
雑支出		2,202	2,202		2,202
事業活動による収支					

移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分	移送サービス			
《貸付事業支出》					
貸付金支出					
《共同募金配分金事業費》					
一般募金配分金事業費					
老人福祉活動費					
障害児・者福祉活動費					
児童・青少年福祉活動費					
母子・父子福祉活動費					
福祉育成・援助活動費					
ボランティア活動育成事業費					
災害ボランティア支援事業費					
歳末たすけあい配分金事業費					
返還金支出					
《分担金支出》					
分担金支出					
《助成金支出》					
助成金支出					
助成金支出					
《負担金支出》					
負担金支出					
民生委員互助共助事業会費支出					
その他の負担金支出					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
雑 支 出					
退職手当積立基金預け金差損					
その他の費用					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計 (2)	1,796,070	100,330	1,796,070		1,796,070
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					100,330

移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分	移送サービス			
収入					
施設整備等補助金収入					
施設整備等補助金収入					
設備資金借入金元金償還補助金収入					
《施設整備等寄附金収入》					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金元金償還寄附金収入					
《設備資金借入金収入》					
《固定資産売却収入》					
土地売却収入					
建物売却収入					
構築物売却収入					
機械及び装置売却収入					
車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					